



Arica, 14 de Septiembre de 2017
CDAP N° 076/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 05, que detalla los gastos correspondientes al periodo Agosto de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 5 (Agosto de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 5/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2277 a 2309
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Agosto.-

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº5
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

Disponibles en Caja por ítems	Disponibles a la fecha
RECURSOS HUMANOS	4.388.919
BIENES Y SERVICIOS	13.555.268
TOTAL DISPONIBLE	17.944.187

Gastos por ítems	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	113.029.081
BIENES Y SERVICIOS	19.026.732
TOTAL GASTADO A AGOSTO 2017	132.055.813

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANÁLISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

AGOSTO DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	117.418.000	78,27%	117.418.000	113.029.081	96,26%
bienes y servicios	32.582.000	21,73%	32.582.000	19.026.732	58,40%
	150.000.000	100,00%	150.000.000	132.055.813	88,00%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	total	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	113.029.081
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	19.026.732
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	132.055.813
						4.388.919
						13.555.268
						17.944.187

BIENES Y SERVICIOS AGOSTO 2017

02/08/2017	2278	9482743	RENDICION ROBERTO MORAN	49.720
02/08/2017	2279	9482744	GINA POLI ARRIENDO OFICINAS	956.450
02/05/2017	2280	9482745	SYLVANIA RUBIO ENTREGA DIARIO LA NUEVA RE	90.000
10/08/2017	2283	9482748	HERTZ ARRIENDO CAMIONETA VIAJE PUTRE	59.806
10/08/2017	2284	9482749	EMELARI	125.500
10/08/2017	2285	9482750	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900
10/08/2017	2286	9482751	ADT	37.763
10/08/2017	2287	9482752	ENTEL FIJO	62.188
10/08/2017	2288	9482763	ENTEL BANDA ANCHA	205.299
10/08/2017	2289	9482754	ENTEL PCS	213.256
10/08/2017	2290	6482755	PASAJE LAN	113.812
10/08/2017	2291	9482756	PASAJE SKY	49.792
10/08/2017	2292	9482757	GASTOS NOTARIALES	25.000
25/08/2017	2.304	9701693	DIFERENCIA ARRIENDOM FOTOCOPIADORA ENEI	17.610
25/08/2017	2.305	9701694	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
28/08/2017	2.308	9701697	AGUAS DEL ALTIPLANO	9.900
28/08/2017		9701698	CANCELA CORREOS INSTITUCIONALES	46.553

2.155.730

RECURSOS HUMANOS AGOSTO 2017

01/08/2017	2277	9482742	RODRIGO ROJAS ANTICIPO AGOSTO	900.000
07/08/2017	2281	9482746	TESORERIA	417.499
07/08/2017	2282	9482747	PREVIRE	2.437.936
19/08/2017	2293	9482758	ROBERTO MORAN SUELDO AGOSTO	451.042
18/08/2017	2297	9701687	OSVALDO DIAZ AGOSTO	1.234.730
18/08/2017	2298	9701688	CHRISTIAN AROS	641.417
18/08/2017	2299	9701689	LUIS CADIMA	785.312
18/08/2017	2300	9701690	RODRIGO ROJAS SALDO SUELDOS AGOSTO	2.501
18/08/2017	2.302	9701692	NATALIA DIAZ SUELDO AGOSTO	636.643
28/08/2017	2.306	9701695	VIATICO PUTRE VISVIRI RODRIGO ROJAS	68.495
28/08/2017	2.307	9701696	VIATICO PUTRE VISVIRI CRHISTIAN AROS	68.495

7.644.070



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.clSucursal
ARICADirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000010	01/ 02	13-09-2017	04-07-2017	17-08-2017
Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
	0					
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario	
Cheques y Cargos						
04/07	ARICA	9482719	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.029	46.272.192	
Cheques y Cargos						
07/07	ARICA	9482720	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.594.748		
07/07	ARICA	9482722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	42.720.994	
Cheques y Cargos						
10/07	ARICA	9482721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.500	42.699.494	
Cheques y Cargos						
11/07	ARICA	9482728	CHEQUE PAGADO POR CAJA	481.048		
11/07	ARICA	9482727	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.366	42.178.080	
Cheques y Cargos						
12/07	ARICA	9482723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.041	42.071.039	
Cheques y Cargos						
14/07	ARICA	9482724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	266.881		
14/07	ARICA	9482726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.322		
14/07	ARICA	9482725	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.977	41.552.859	
Cheques y Cargos						
20/07	ARICA	9482732	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.582.860		
20/07	ARICA	9482730	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.831		
20/07	SERVI ARICA 21	9482737	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501		
20/07	SERVI ARICA 21	9482736	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312		
20/07	SERVI ARICA 21	9482734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	754.248		
20/07	ARICA	9482735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	841.417		
20/07	ARICA	9482729	CHEQUE PAGADO POR CAJA	451.059	35.200.631	
Cheques y Cargos						
21/07	ARICA	9482731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.881.723		
21/07	ARICA	9482733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.583.107		
21/07	ARICA	9482738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	29.022.947	
Cheques y Cargos						
25/07	SERVI ARICA SM	9482739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001	28.222.946	
Cheques y Cargos						
28/07	ARICA	9482740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.910	28.176.036	
Cheques y Cargos						
01/08	ARICA	9482742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	900.000	27.276.036	
Cheques y Cargos						
02/08	ARICA	9482744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		
02/08	ARICA	9482745	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		
02/08	ARICA	9482743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.720	26.179.886	
Cheques y Cargos						
04/08	ARICA	9482741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	26.096.685	
Cheques y Cargos						
07/08	ARICA	9482747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.437.936		
07/08	ARICA	9482746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.499	23.241.250	
Cheques y Cargos						
11/08	ARICA	9482751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.763	23.203.487	
Cheques y Cargos						
14/08	ARICA	9482749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	125.500		
14/08	ARICA	9482755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113.812		
14/08	ARICA	9482748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.806		
14/08	ARICA	9482756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.792		
14/08	ARICA	9482750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	22.844.677	
Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final	
46.322.221	23.539.732	0	0	0	22.782.489	

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

 Correo Electrónico
@bancoestado.cl

 Sucursal
ARICA

 Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228

 Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

 CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3	Moneda PESOS	Cartola 000010	Página 02/ 02	Fecha Emisión 13-09-2017	Desde 04-07-2017	Hasta 17-08-2017
---	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos 17/08	ARICA	9482752	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.188	22.782.489

Saldo Anterior 46.322.221	Total Cheques 23.539.732	Total Cargos 0	Total Depósitos 0	Total Abonos 0	Saldo Final 22.782.489
------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------------

www.bancoestado.cl

 Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl


BancoEstado
**CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE**

NOMBRE			
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT			
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		13-09-2017	11:42:18
CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA	
010-0-011212-3	ARICA	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			22.782.489

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	205.299		17-08-2017	22.577.190
9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	213.256		17-08-2017	22.363.934
9701686	VENTA DE TALONARIO	010			17-08-2017	22.363.934
9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	451.042		18-08-2017	21.912.892
9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	641.417		18-08-2017	21.271.475
9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.501		18-08-2017	21.268.974
9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	785.312		21-08-2017	20.483.662
9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.730		22-08-2017	19.248.932
9701692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	636.643		23-08-2017	18.612.289
9701695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.543.794
9701696	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	68.495		29-08-2017	18.475.299
9701697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.900		30-08-2017	18.465.399
9701698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	46.553		30-08-2017	18.418.846
9482757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	25.000		30-08-2017	18.393.846
9701693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	17.610		31-08-2017	18.376.236
9701694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		31-08-2017	18.293.055
9701699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	137.020		01-09-2017	18.156.035
9701701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	66.068		01-09-2017	18.089.967
9701702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		01-09-2017	17.999.337
9701705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		05-09-2017	17.042.887
9701706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.779		05-09-2017	14.487.108
9701707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	384.410		05-09-2017	14.102.698
9701700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	174.077		06-09-2017	13.928.621
9701708	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.000		07-09-2017	13.798.621
9701713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	40.600		08-09-2017	13.758.021
5001490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	070		233.331	11-09-2017	13.991.352
9701710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	168.014		12-09-2017	13.803.338
9701711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	62.019		12-09-2017	13.741.319
9701712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	200.951		12-09-2017	13.540.368
TOTALES \$			9.475.452	233.331		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
-------	--------------	--------	-------

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
13.540.368	13.540.368	0	13.540.368

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

[illegible]

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIEMBRE	SALDO
------	----------	-------------	------	-------	-------	--------	------	---------	--------	-----------	-------

RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080					3.074.026
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		136.990					1.314.893
	117.418.000	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	-	-	-	-	4.388.919

Bienes y Servicios

ARRENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326					8.159.155
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320							2.211.229
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604					646.196
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	-					2.207.426
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	124.800					331.262
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	-	-	-	-	13.555.268